

AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity E (â, -)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

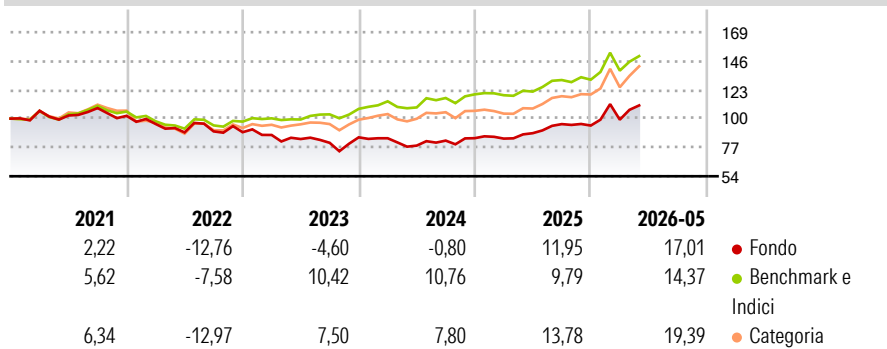
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate principalmente sui Mercati Regolamentati in Giappone. Per "società a bassa capitalizzazione" si intendono le società che fanno parte del Small Cap Index, com definito dal CRI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

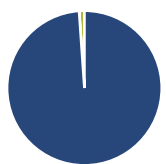
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	4,59	9,87	2026	4,95	-	-	-
6-Mesi	11,52	12,34	18,91	2025	-0,41	5,15	8,19	-1,19
1-Anno	22,08	20,44	29,23	2024	-0,87	-6,96	5,08	2,35
3-Anni Ann.ti	7,54	13,00	12,85	2023	-2,49	-3,74	-3,61	5,44
5-Anni Ann.ti	0,88	7,55	5,86	2022	-6,35	-7,02	0,90	-0,70
10-Anni Ann.ti	1,69	6,46	7,20					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



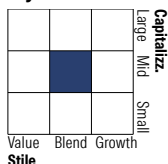
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,00
1,10
0,00

Style Box Azionaria

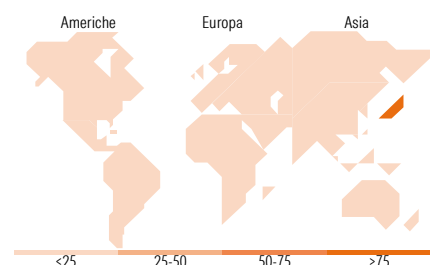


Mkt Cap %

Giant	1,58
Large	12,62
Medium	62,99
Small	22,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 528.462,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fuji Corp		1,90
NIKKON Holdings Co Ltd		1,89
Horiba Ltd		1,84
CKD Corp		1,70
Resonac Holdings Corp		1,63
Fujikura Ltd		1,56
SWCC Corp		1,53
Furukawa Electric Co Ltd		1,49
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,47
Gunma Bank Ltd		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,86
Materie Prime	11,83
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	9,36
Immobiliare	8,65
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	4,74
Energia	0,80
Beni Industriali	34,35
Tecnologia	10,73
Difensivo	7,51
Beni Difensivi	3,83
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	11/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	John-Paul Temperley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 18,69	ISIN	IE0034256440		
Patrimonio Netto (Mln)	8.263,56 JPY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.